

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400015 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	7,391.00	(7,391.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	42,183.00	6,571.00	(7,257.00)	41,497.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	7,392.19	(7,392.19)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	60,168.16	299,618.37	(305,782.53)	54,004.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	7,257.00	(7,257.00)	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,800.00	7,030.00	(20,830.00)	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	313,099.69	(306,875.37)	6,224.32
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	275,000.00	-	-	275,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,999.00)	-	-	(274,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,635,499.00	-	-	1,635,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,071,984.07)	-	(6,837.26)	(1,078,821.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(86,652.19)	-	(1,136.05)	(87,788.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,103,997.00)	-	-	(2,103,997.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,962.78	-	-	199,962.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,926.77)	-	(570.72)	(149,497.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	686,370.00	-	-	686,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(522,293.15)	-	(3,746.45)	(526,039.60)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	118,000.00	-	-	118,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,467.22)	-	(452.10)	(8,919.32)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(57,960.00)	94,445.28	(105,795.32)	(69,310.04)

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	9,023.00	(9,023.00)	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,279.22	(5,273.25)	(994.03)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,239.00)	238,984.21	(236,745.21)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	251.66	(251.66)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,183.00)	7,257.00	(6,571.00)	(41,497.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	620.00	(620.00)	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(29,990.14)	-	-	(29,990.14)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(304,922.96)	-	-	(304,922.96)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	512,687.90	-	-	512,687.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(800.00)	-	(200.00)	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(790,520.00)	-	(197,630.00)	(988,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(162,900.00)	-	-	(162,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(439,166.02)	-	(128,881.87)	(568,047.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(920.00)	-	(4,000.00)	(4,920.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,670.00)	-	(7,257.00)	(21,927.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,833.00)	-	(6,571.00)	(24,404.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(49,894.35)	-	-	(49,894.35)
4313010199	รายได้อื่น	-	-	(1.19)	(1.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	790,520.00	197,630.00	-	988,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,800.00	6,000.00	-	22,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,147.91	-	-	3,147.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	4,000.00	-	4,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	-	-	920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,840.00	20,830.00	-	66,670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,400.00	19,920.00	-	73,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,200.00	600.00	-	13,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	8,093.00	9,713.00	-	17,806.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,758.70	6,283.04	-	9,041.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,410.07	19,579.28	-	44,989.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	223,032.10	59,604.00	(620.00)	282,016.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	-	1.19	-	1.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,750.11	4,013.22	-	18,763.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,509.77	780.03	-	2,289.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,865.46	963.00	-	3,828.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	502.00	266.00	-	768.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,645.44	645.21	-	3,290.65
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	26,900.00	-	-	26,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,900.00	3,300.00	-	13,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	220.00	230.00	-	450.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,035.12	6,837.26	-	36,872.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,990.53	1,136.05	-	6,126.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,213.73	-	-	13,213.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,832.70	570.72	-	2,403.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,394.65	3,746.45	-	19,141.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,717.20	452.10	-	2,169.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,742.00	620.00	-	3,362.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,833.00	6,571.00	-	24,404.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	800.00	200.00	-	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,670.00	7,257.00	-	21,927.00
รวมทั้งสิ้น		0.00	1,384,968.17	(1,384,968.17)	(0.00)

ลงชื่อ



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 28 เดือน ก.พ. พ.ศ. 25 ๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงผูกขาด เช็ก.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- ใบขอถอนเงินที่ ๗-๒๘ ก.พ. ๖๖ ฝากส่วยกรม-จ่ายเงินสด
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) สม ธรรม เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบทะทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		41,497.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u><u>41,497.00</u></u>

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,745.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,745.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,536.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,550.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,600.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	24,350.00	เงินประกันสัญญาสร้างห้องน้ำ
					สำนักงานฯ
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,971.00	เจ้าหน้าที่โครงการฯ
รวม				41,497.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....
.....
.....
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....
.....
.....
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	116-6-05247-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตราจบัณชี สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ตราจบัณชี สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

พจนานันท์ ประจงดี

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		54,004.00
<u>หัก</u> รายจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		54,004.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566



Account No.	116-6-02806-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2023 09:26:00	KT9369	PADWP	93697- 10900062170025652		-456.00	59,712.16	0116
01-02-2023 09:44:00	KT9369	PADWP	93697- 10900062170025661		-1,784.19	57,927.97	0116
01-02-2023 13:09:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,269.16	54,658.81	108682
01-02-2023 13:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,960.00	44,698.81	0116
01-02-2023 14:42:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 1161872663		1.19	44,700.00	0116
02-02-2023 09:34:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-44,700.00	0.00	0116
08-02-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,030.00	2,030.00	108682
08-02-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	6,030.00	108682
08-02-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	6,630.00	108682
08-02-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	7,230.00	108682
08-02-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	8,070.00	108682
09-02-2023 10:31:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		290.00	8,360.00	108682
09-02-2023 10:31:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00	8,760.00	108682
09-02-2023 10:31:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	12,040.00	108682
09-02-2023 10:31:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		645.21	12,685.21	108682
09-02-2023 10:31:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	16,285.21	108682
09-02-2023 10:31:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	18,285.21	108682
09-02-2023 15:00:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,000.00	14,285.21	0116
09-02-2023 15:01:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-600.00	13,685.21	0116
09-02-2023 15:01:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-600.00	13,085.21	0116
09-02-2023 15:02:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-840.00	12,245.21	0116
09-02-2023 15:02:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,030.00	10,215.21	0116

09-02-2023 15:03:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,280.00	6,935.21	0116
09-02-2023 15:04:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-600.00	6,335.21	108682
09-02-2023 15:04:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,000.00	3,335.21	0116
09-02-2023 15:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-645.21	2,690.00	0116
09-02-2023 15:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-400.00	2,290.00	0116
09-02-2023 15:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,000.00	290.00	108682
09-02-2023 15:06:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-290.00	0.00	0116
20-02-2023 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	197,630.00	197,630.00	108682
20-02-2023 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	203,630.00	108682
21-02-2023 10:29:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	16,680.00	220,310.00	108682
21-02-2023 10:29:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,604.00	229,914.00	108682
21-02-2023 10:29:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	44,400.00	274,314.00	108682
21-02-2023 10:29:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,269.16	277,583.16	108682
21-02-2023 14:42:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-16,680.00	260,903.16	0116
21-02-2023 14:42:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,269.16	257,634.00	108682
22-02-2023 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,750.00	261,384.00	108682
22-02-2023 15:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,750.00	257,634.00	0116
23-02-2023 04:00:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-168,082.05	89,551.95	0116
23-02-2023 04:35:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-23,547.95	66,004.00	0116
23-02-2023 09:46:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351	-12,000.00	54,004.00	0116

Total Cr. = 299,619.56

Total Dr. = -305,783.72

สำเนาถูกต้อง

พรพัส ปรองด
(นางสาวพรเพ็ญ ประจงค์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-04220-0		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566



Account No.	116-6-04220-0	Currency	THB
Account Name	เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-02-2023 10:31:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,257.00	7,257.00	108682
09-02-2023 15:03:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-7,257.00	0.00	0116

Total Cr. = 7,257.00

Total Dr. = -7,257.00

สำเนาถูกต้อง

พรพณ ปรองงด
(นางสาวพรเพ็ญ ประจดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05364-4		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566



ธนาคารกรุงไทย จำกัด
KRUNGTHAI BANK IK

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
Account Name สำนักงาน ตรวจ Account Status Active
บัญชีสหกรณ์สิงหนคร
Alias Name Branch Name SING BURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		820.00	820.00	0116
03-02-2023 09:13:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-620.00	200.00	0116
03-02-2023 09:13:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-200.00	0.00	0116
06-02-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		6,571.00	6,571.00	0116

Total Cr. = 7,391.00

Total Dr. = -820.00

สำเนาถูกต้อง

พจนพัญ์ ประสงค์
(นางสาวพรเพ็ญ ประจดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินมัดจำประกันสัญญา</u>		
1	นายไพรัตน์ แก้วกลีกิจ	2,745.00	
2	นายอรรณพ สังข์ทอง	2,745.00	
3	นางสาวสมหวัง สวนดอกไม้	2,536.00	
4	นางสาวโสพิศ ต่ายพักดี	2,550.00	
5	นางสาวจรัสพร อายะนะบุตร	3,600.00	
6	หจก.กลิตสุดา เอ็นจีเนียริง	24,350.00	
7	นางสาวกันย์ธภัส บุชบง	2,971.00	
	รวม	41,497.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตยา จันทน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS 54,004.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 54,004.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS 41,497.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

- เงินรับประกันอื่น 41,497.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๒๗๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
(บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี)
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ
อ.เมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย
รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และ
เงินฝากคลังประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ -๓๖๕๐ -๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

พทพญ. ปร.๑๖๑๑

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

๘๘๘๘๗ ๗/๓/๖๖

ร่าง/.....
พิมพ์/.....
ทาน/.....
ตรวจ/.....